# ПРОЄКТ РІШЕННЯ

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 21.06.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік»** |  |

Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 22.03.2023 «Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», у зв'язку з укладенням договору від 23.05.2023 №4391-Е523-Р000 за пакетом № 60 «Медичний огляд осіб, організований територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» та зміною обсягів фінансування комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» такі зміни: затвердити Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік в новій редакції, що додається.

***Розробник проекту:*** головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Гунькова В.В

**Зауваження та пропозиції** приймаються за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail: romny srb@sm.ukrtel.net

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік (зі змінами)**

Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради (далі – підприємство) діє відповідно до рішення Роменської міської ради від 24.04.2019 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради».

Метою діяльності підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається в поліклінічних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності і пологів) станів та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території територіальних громад Роменського району.

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР обслуговує 106,958 тис. осіб на території Роменського району у 8 територіальних громадах: Роменській, Андріяшівській, Хмелівській, Недригайлівській, Вільшанській, Коровинській, Липово-Долинській, Синівській.

Виробнича потужність підприємства: стаціонарні відділення на 304 ліжка (з 1 січня функціонує стаціонарне відділення післягострої та довготривалої реабілітації на 20 ліжок) та поліклінічне відділення на 719 відвідувань у зміну, жіноча консультація на 55 відвідувань у зміну, відділення хронічного гемодіалізу на 6 апаратів.

В 2023 році за програмою медичних гарантій укладено договір з Національною службою здоров'я України на 23 пакети медичних послуг.

Середня кількість працівників – 657 осіб.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік – 216575,5 тис. грн (збільшено на
4413,1 тис. грн):

180465,6 тис. грн (83,8%) - за рахунок коштів за договорами з НСЗУ (зменшено на
5055,9 тис. грн – згідно укладеного договору від 13.06.2023 №1997-Е123-Р000/02 «Про внесення змін до договору №1997-Е123-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»);

3200,0 тис. грн (1,5%) – надходження від надання платних послуг (у т.ч. і на договірних умовах), що не включені до Програми медичних гарантій та на які фінансування НСЗУ не виділено;

17190,3 тис. грн (7,9%) – дохід від цільового фінансування (збільшено на 859,9 тис. грн за рахунок додатково виділених коштів згідно рішення міської ради від 22.03.2023 «Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»), у т.ч.:

* 1927,7 тис. грн – за Програмою забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням міської ради від 24.11.2021 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату);
* 14394,7 тис. грн – за Програмою розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 22.02.2023, в т.ч.: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату;
* 859,9 тис. грн виділені додатково рішенням міської ради від 22.03.2023 «Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на капітальний ремонт покрівлі будівлі
корпусу №4;
* 8,0 тис. грн – субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції);

15719,6 тис. грн – нетипові операційні доходи (збільшено на 8609,1 тис. грн за рахунок доходів, отриманих в поточному році надходжень від благодійної допомоги, централізоване постачання, гуманітарних надходжень, амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, по цільовому фінансуванню, відсотки банку на залишки коштів, безоплатно отримані активи).

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік – 216575,5 тис. грн (збільшено на 4413,1 тис. грн), в т.ч.:

код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 18130,9 тис. грн (зменшено на 2315,5 тис. грн) (медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, придбання медикаментів для надання мед допомоги хворим методом гемодіалізу, харчування хворих, придбання лікувально-діагностичного обладнання, придбання транспортних засобів, інше;

код рядка «1012» «Витрати на паливо» – 1388,7 тис. грн (зменшено на 300,0 тис. грн);

код рядка «1013» «Витрати на електроенергію» – 121,4 тис. грн;

код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 112838,5 тис. грн (збільшено на
868,5 тис. грн) за рахунок укладання договору з НСЗУ на утримання військово-лікарської комісії;

код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 24824,5 тис. грн (збільшено на 191,1 тис. грн);

код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 10982,2 тис грн (поточний ремонт будівель, приміщень, ремонт медтехніки, метрологічне дослідження, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, техогляд автомобіля, обслуговування ліфтів, повірка лічильників, обслуговування касового апарату, заземлення тощо);

код рядка «1018» «Інші витрати» – 4555,8 тис. грн (зменшено на 3500,0 тис. грн) (захоронення біологічних відходів, дослідження донорської крові, перевірка вентиляційних систем, страхування автомобілів, утилізація відходів, супровід програм, охорона об'єкта, послуги зв'язку виконання заходів з пожежної безпеки та охорони праці, пільгові пенсії, податок, оплата водопостачання та водовідведення, підписка газет, видатки на відрядження, господарські, канцелярські товари, миючі засоби, бланки, придбання білизни, запасні частини для автомобілів тощо);

код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 10823,6 тис. грн;

код рядка «1081» «Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020» – 859,9 тис. грн (капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу №4);

код рядка «1082» «Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2024 роки, затверджена рішенням сесії Роменської міської ради 24.11.2021» – 1927,7 тис. грн (комунальні платежі, продукти харчування, оплата праці з нарахуваннями);

код рядка «1082» «Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.02.2023» – 14394,7 тис. грн, в т.ч.: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату;

код рядка «1086» «Інші операційні витрати» – 15727,6 тис. грн (збільшено
на 8609,1 тис. грн)

За фінансовим планом КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2023 рік передбачено чистий дохід від реалізації продукції – 183665,6 тис. грн.

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР планує спрацювати без збиткового результату.

**Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Валентина ГУНЬКОВА**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до рішення виконавчого комітету Роменської міської ради
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік»**

Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 №63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» у зв'язку з виділенням додаткового фінансування КНП «Роменська ЦРЛ» РМР у розмірі 859,9 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу №4 згідно рішення Роменської міської ради від 23.03.2023 та з укладанням договору по пакету медичних послуг №60 «Медичний огляд осіб, організований територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» та договору від 13.06.2023 №1997-Е123-Р000/02 «Про внесення змін до договору №1997-Е123-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

**Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Валентина ГУНЬКОВА**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**